

中華民國 112 年度

4-0501573

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區東新國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市南港區東新國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

目 次

中華民國112年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 52 - 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	96,890	388,071	-291,181	-75.03
基金用途	112,580	401,389	-288,809	-71.95
賸餘(短絀)	-15,690	-13,318	-2,372	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,786	30,476	-15,690	-51.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-15,690	-13,318	-2,372	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「成就每一個孩子」為教育使命，以「溫馨、活力、卓越」為願景，希望培育出能靈活運用合宜的「工具及策略」，能整合各種學科知識、技能解決所面臨的「問題」以及能積極參與並實踐公民活動的全球小「公民」。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 設備組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查及教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定、交通導護及辦理各類訓育等活動辦理。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊掌理學生及日常生活常規等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物採購、工程發包、監工、驗收等事項。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明、暨文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

特教組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育暨擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

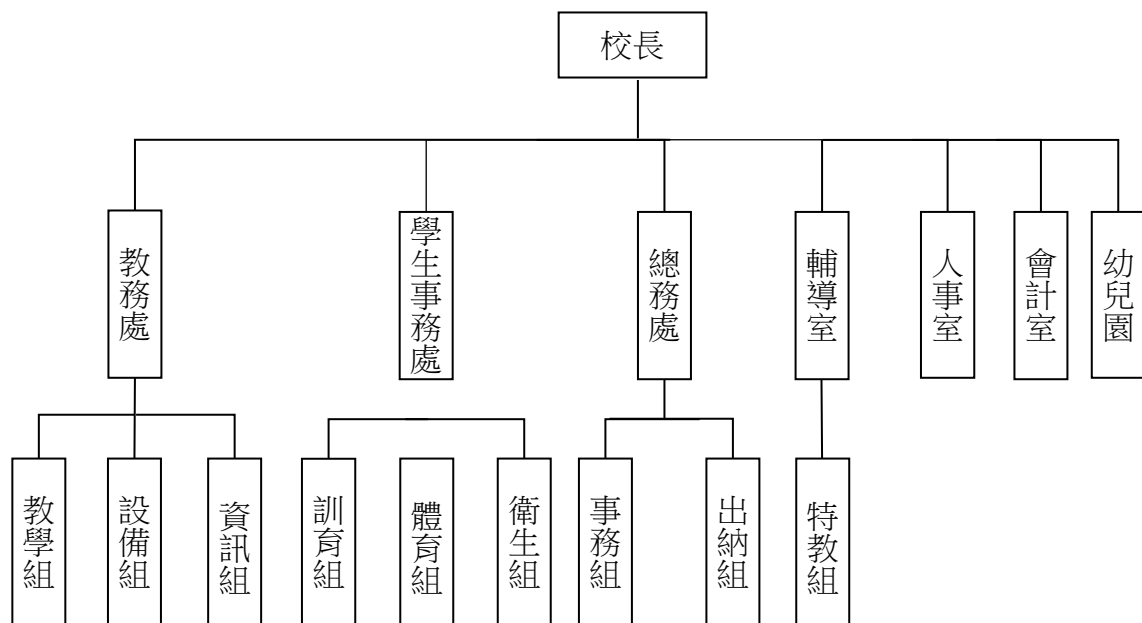
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計教師甄選報名費收入。
財產收入	195	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	93,987	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,792	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	910	本年度預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	108,984	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	137	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	1,672	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	1,787	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程(委託技術服務費)，為 112-115 年度連續性工程，總委託技術服務費 5,713 萬 6 千元，本年度編列第 1 年經費 100 萬元，餘 5,513 萬 6 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 8 萬 5 千元、其他財產收入 11 萬元、公庫撥款收入 9,379 萬 7 千元、政府其他撥入收入 19 萬元、學雜費收入 179 萬 2 千元、雜項收入 91 萬元，本年度基金來源 9,689 萬元，較上年度預算數 3 億 8,807 萬 1 千元，減少 2 億 9,118 萬 1 千元，約 75.03%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 898 萬 4 千元，學前教育計畫 13 萬 7 千元，一般行政管理計畫 167 萬 2 千元，建築及設備計畫 178 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 1,258 萬元，較上年度預算數 4 億 138 萬 9 千元，減少 2 億 8,880 萬 9 千元，約 71.95%，主要係減編工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,569 萬元，較上年度預算數差短 1,331 萬 8 千元，增加 237 萬 2 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,569 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 24 萬元

1.110 年度教育部補助專職原住民族語老師教學設施設備計畫 4 萬 4

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

千元。

2.110年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額補助9萬6千元。

3.111年度教育局補助學生自備載具到校學習計畫10萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 4 千元、教職員工停車收入 4 萬 9 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 2,202 萬 7 千元及教育部之補助計畫 335 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 177 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費、簡訊費及應付代收款結餘繳庫等收入 705 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用本計畫經費購置領域教材、教具及充實學生圖書，有效提升教師教學及學生學習成效。 2. 辦理各項學生事務與輔導活動，有效導引學生多元發展。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項	本年度已辦理教學事項

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	為： 1. 辦理幼兒園多元教學計畫。 2. 購置幼兒教保活動課程所需之教學設備與圖書。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理原民中心、英語情境中心及圖書館整修工程。 3. 辦理校舍改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理原民中心、英語情境中心及圖書館整修工程。 3. 辦理校舍改建第一階段工程，達成經費執行，以利師生搬遷並提升教學品質。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 0 元，並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 19 萬 6 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1 億 1,887 萬 5 千元及教育部之補助計畫 145 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 89 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費、簡訊費及歷年餘款繳庫等收入 178 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 持續辦理多元化的學生學習活動，提供學生多元展能的舞台。 2. 關懷本校特殊及弱勢學生，落實學生輔導工作。 3. 持續添購領域教材教具、學生圖書，提升教師教學成效。 4. 辦理十二年國教教師增能，創新教學，提高教學效能。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 參與英語融入幼兒園課程實驗計畫。 2. 購置幼兒教保活動課程所需教學器材與圖書。 3. 持續辦理符應幼兒園教保活動課程大綱之統整性幼兒教保活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區東新國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		支援工作，進而增進校務運作。	
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍改建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校舍改建工程於 111 年 4 月完成第一階段驗收作業及搬遷，5 月進行第二階段拆除舊校舍並興建操場，預計於 112 年 1 月完成本工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	240,000		
固定資產之建設改良擴充	240,000		
購置機械及設備	140,000	110	
平板電腦	14,000		教育部補助110年專職原住民族語老師教學設施設備經費。
筆記型電腦	30,000		教育部補助110年專職原住民族語老師教學設施設備經費。
平板電腦(10.2吋LED背光多點觸控.64GB.800萬像素.1080P)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	50,000	111	
行動載具充電櫃	50,000		教育局補助110學年度學生自備載具到校學習計畫經費。
購置雜項設備	50,000	111	
行動載具置物櫃	50,000		教育局補助110學年度學生自備載具到校學習計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
334,302	基金來源	96,890	388,071	-291,181
2	勞務收入	6	6	
2	服務收入	6	6	
83	財產收入	195	155	40
34	財產處分收入	85	85	
49	其他財產收入	110	70	40
325,385	政府撥入收入	93,987	385,258	-291,271
322,027	公庫撥款收入	93,797	385,068	-291,271
3,358	政府其他撥入收入	190	190	
1,778	教學收入	1,792	1,792	
1,778	學雜費收入	1,792	1,792	
7,054	其他收入	910	860	50
7,054	雜項收入	910	860	50
355,184	基金用途	112,580	401,389	-288,809
107,084	國民教育計畫	108,984	108,137	847
941	學前教育計畫	137	283	-146
1,666	一般行政管理計畫	1,672	1,558	114
245,493	建築及設備計畫	1,787	291,411	-289,624
-20,882	本期賸餘(短絀)	-15,690	-13,318	-2,372
64,676	期初基金餘額	30,476	61,411	-30,935
43,794	期末基金餘額	14,786	48,093	-33,307

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-15,690	
業務活動之淨現金流入(流出)			-15,690	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-15,690	
期初現金及約當現金			14,359	
期末現金及約當現金			-1,331	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				85,000	
財產處分收入	年	1	85,000	85,000	較上年度預算數85,000元，無增減。 財產及物品報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				110,000	
其他財產收入				110,000	較上年度預算數70,000元，增加40,000元。
	年	1	50,000	50,000	場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				93,797,000	
公庫撥款收入	年	1	93,797,000	93,797,000	較上年度預算數385,068,000元，減少291,271,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				190,000	
政府其他撥入收入	年	1	190,000	190,000	較上年度預算數190,000元，無增減。 航空噪音防制設施電費維護費補助收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,792,000	
學雜費收入				1,792,000	較上年度預算數1,792,000元，無增減。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				910,000	
雜項收入	年	1	910,000	910,000	較上年度預算數860,000元，增加50,000元。 數位學生證及簡訊費暨其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
107,084,108	108,136,775	合計	108,984,000	
95,699,002	97,931,775	用人費用	99,094,000	
55,307,933	53,941,860	正式員額薪資	54,637,860	較上年度預算數53,941,860元，增加696,000元。
53,586,676	51,829,860	職員薪金	52,885,860	
			44,796,000	教職員56人(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			6,229,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,860,000	特教教師教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
538,157	1,080,000	工員工資	720,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,183,100	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
635,293	408,320	聘僱及兼職人員薪資	478,720	較上年度預算數408,320元，增加70,400元。
635,293	408,320	兼職人員酬金	478,720	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
438,686	997,737	超時工作報酬	937,085	較上年度預算數997,737元，減少60,652元。
438,686	997,737	加班費	937,085	
			2,000	辦理教師甄選業務加班費。
			10,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			809,197	不休假出勤加班費。
			107,888	不休假出勤加班費。
			8,000	英語學習情境中心營運管理加班費。
12,650,497	14,636,733	獎金	14,783,733	較上年度預算數14,636,733元，增加147,000元。
5,857,898	7,894,000	考績獎金	7,954,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,792,599	6,742,733	年終獎金	155,000	依考績法規定核發之獎金。
			926,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,873,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,829,733	
			5,773,500	依規定於年節加發之獎金。
			823,733	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
19,665,207	20,050,456	退休及卹償金	20,718,743	較上年度預算數20,050,456元，增加668,287元。
19,493,107	19,982,056	職員退休及離職金	20,404,140	
			14,628,000	退休人員月退休金，50人*24,000元*12月=14,400,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*19,000元*12月=228,000元；合計14,628,000元。。
			744,480	提撥退撫基金。
			4,821,060	提撥退撫基金。
			210,600	提撥退撫基金。
			314,603	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
172,100	68,400	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
			275,003	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
			7,537,859	較上年度預算數7,896,669元，減少358,810元。
			4,770,540	
			597,864	分擔公保、勞保、健保費。
			3,981,360	分擔公保、勞保、健保費。
			161,316	分擔公保、勞保、健保費。
7,001,386	7,896,669	福利費	30,000	原教中心講師勞保、健保及勞退經費。
			247,780	
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			36,000	健康檢查補助費，8人* 4,500元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
5,368,807	4,949,472	分擔員工保險費		
151,560	228,080	傷病醫藥費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
486,708	545,580	員工通勤交通費	860 545,580	幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。
			105,840	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*1,260元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			37,800	幼兒園教師與廚工上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			31,500	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*630元。
994,311	2,173,537	其他福利費	1,973,959	
			48,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6,000元。
			352,000	休假旅遊補助費。
			261,040	結婚補助費，4人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			903,119	子女教育補助費。
7,409,934	6,871,000	服務費用	6,161,000	
1,008,224	1,214,653	水電費	1,076,826	較上年度預算數1,214,653元，減少137,827元。
813,990	933,000	工作場所電費	883,000	
			99,000	航空噪音防制設施電費維護費補助款電費部分(收支對列)。
			285,888	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，24班*11,912元(新增)。
			498,112	電費基本費。
194,234	281,653	工作場所水費	193,826	
			193,826	水費基本費。
32,000		郵電費		
32,000		郵費		
168,957	170,970	旅運費	193,370	較上年度預算數170,970元，增加22,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
92,710	64,170	國內旅費	76,570	
			37,200	原教中心人員參與國內縣市精進教學研習活動及講座分享之出差旅費，12人*2天*1,550元。
			6,200	英語學習情境中心參訪外縣市英語村及相關研討會等差旅費，2人*2天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
71,475	106,800	貨物運費	116,800	
			20,000	推動雙語課程參訪活動車輛租用或器材搬運費。
			96,800	原教中心運送原住民族文物到校所需交通車輛租用運輸費。
4,772		其他旅運費		
240,504	191,420	印刷裝訂與廣告費	192,060	較上年度預算數191,420元，增加640元。
240,504	191,420	印刷及裝訂費	192,060	
			5,000	辦理運動會印製邀請函。
			4,000	國小家長教育成長研習辦理親職教育刊物編印費。
			88,000	原教中心資料印製、裝訂、樣品、文創印刷、設計及撰稿等。
			30,000	英語學習情境中心印製手冊、簡介、學習護照等。
			49,560	推動雙語課程購置紙張、碳粉、墨水等耗材，雙語情境佈置或教學教具、研修資料等印刷裝訂費用。
			15,500	英語夏令營印製情境中心營隊手冊及護照等各項資料。
486,816	879,898	修理保養及保固費	327,300	較上年度預算數879,898元，減少552,598元。
187,145	523,600	一般房屋修護費	60,720	學校校舍及其他建築物等修理費用，23班*2,640元(依80%計列)。
299,671	356,298	機械及設備修護費	218,580	
			15,180	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，23班*660元(依20%計列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			33,000	情境中心教學設備及用具保養維護費。
			91,000	航空噪音防制設施電費維護費補助維護費部分(收支對列)。
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			40,000	開放場地維護費(收支對列)(新增)。
			20,000	停車場理維護費(收支對列)(新增)。
		雜項設備修護費	48,000	冷氣設備維護費，24班*2,000元(新增)。
424,019	333,372	一般服務費	346,904	較上年度預算數333,372元，增加13,532元。
2,794	5,340	佣金、匯費、經理費及手續費	6,408	委託超商代收學雜費手續費，534人*2學期*6元。
282,075	188,032	計時與計件人員酬金	202,496	
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			23,296	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
139,150	140,000	體育活動費	138,000	
			118,000	文康活動費，本校編列教職員56人、工員1人、校警2人，合計59人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
5,049,414	4,080,687	專業服務費	4,024,540	較上年度預算數4,080,687元，減少56,147元。
883,350	924,480	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,131,140	
			60,000	推動雙語課程專家學者出席費，24人次*2,500元。
			5,440	推動雙語課程成果編輯稿費，8千字*680元。
			60,000	推動雙語課程講座鐘點費，30節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	教師專業成長專家學者出席費，2人次*2,500元。
			15,000	教師專業成長講座鐘點費，15節*1,000元。
			6,000	教師專業成長講座鐘點費，4節*1,500元。
			50,000	原教中心專家學者出席費，20人次*2,500元。
			840,000	原教中心講座鐘點費，420節*2,000元。
			25,500	英語夏令營講座鐘點費，17節*1,500元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班級業務費)。
			12,000	英語學習情境中心講座鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	英語學習情境中心專家學者出席費，4人次*2,500元。
			4,000	國小家長教育成長研習講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
27,760	66,900	委託檢驗(定)試驗認證費	65,600	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			57,200	建物公共安全檢查簽證申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	175	試務甄選費	3,000	辦理教師甄選試務費用。
201,500	152,432	電腦軟體服務費	104,000	
			104,000	原教中心網頁年度保固、優化、維護及軟體購置費用。
3,936,804	2,936,700	其他專業服務費	2,720,800	
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
			2,000,800	英語學習情境中心外籍教師費用，2人*1,000,400元。
			21,000	英語學習情境中心互動式軟體設計費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			25,200	學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			500,000	原教中心動畫教材委製費用、電子書及中心教材美編設計排版等。
2,070,469	1,527,000	材料及用品費	1,696,000	
819,871	403,742	使用材料費	490,430	較上年度預算數403,742元，增加86,688元。
819,871	403,742	設備零件	490,430	
			90,000	班級課桌椅，50人*1,800元(新增)。
			8,000	資源班用輔導器材1批由特教班設備費移列。
			23,000	紅龍柱，10支*2,300元(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			60,800	視訊用麥克風，32組*1,900元(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			3,650	鋁合金輪椅1臺(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			4,800	冰箱1臺(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			10,000	顯微鏡，2座*5,000元(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			12,000	追焦攝影機麥克風，2組*6000元(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			6,680	空氣清淨機1臺(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			8,000	全自動製冰機1組(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			8,000	圖書消毒櫃1組(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			18,000	碳纖專業三腳架，2組*9,000元(教務處)由班級設備費移列(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			32,000	micro bit及機器人，20組*1,600元(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元。
			16,000	英語學習情境中心各類教具。
			35,000	原教中心年度添購原住民族文物。
			50,000	原教中心設備更換與擴充。
			10,000	新種植區使用棚架及網室等。
1,250,598	1,123,258	用品消耗	1,205,570	較上年度預算數1,123,258元，增加82,312元。
			87,454	
		辦公(事務)用品	141,000	
			40,000	推動雙語課程購置文具用品、紙張、器材、設備等費用。
			50,000	原教中心文具紙張、耗材、紙張、資料夾等。
			19,000	英語夏令營購置資料夾等辦公文具用品。
			1,200	資源班文具用品(特教班級業務費)。
			10,000	英語學習情境中心辦公文具用品。
			8,000	小田園教學文具紙張、碳粉及資料夾等文具用品。
			3,000	性別平等教育宣導活動辦理活動用文具用品等。
			2,000	國小家長教育成長研習辦理活動用文具用品。
			7,800	辦理運動會活動班級佈置材料，26班*300元。
30,352	49,100	報章雜誌	47,590	
			10,000	英語學習情境中心英語圖書、影片、CD、雜誌等。
			8,000	資源班用圖書由特教班設備費移列。
			5,000	報章雜誌(教務處)由班級設備費移列。
			24,590	學校圖書(教務處)由班級設備費移列。
20,200	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,112,592	919,908	其他用品消耗	1,001,980	
			30,000	兒童節慶活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			317,860	普通班級教學材料費，23班*13,820元。
			101,200	垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品等，23班*4,400元。(普通班級業務費)。
			13,820	資源班辦理教具製作、實驗器材、教學參考資料材料及場地佈置雜支等費用(特教班教學材料費)。
			2,600	英語學習情境中心會議人員逾時誤餐餐盒費用，26人次*100元。
			40,400	英語學習情境中心專案活動、成果展示、交流活動教材費、場地佈置、清潔等雜支。
			5,400	運動會活動場地佈置雜支。
			6,900	辦理運動會比賽教職員逾時誤餐餐盒費用，69人次*100元。
			44,700	運動會班級學生表現優異獎勵品及啦啦隊創意獎勵品等。
			3,500	性別平等教育宣導活動辦理活動場地佈置雜支等。
			500	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，5人次*100元。
			30,000	農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料。
			29,000	辦理英語夏令營各項活動逾時誤餐餐盒費用，290人次*100元。
			7,000	辦理場地佈置、教學材料及戶外教學相關費用等。
			57,000	原教中心海報、布條、圖卡、宣傳手冊、佈展器材、道具等到校推廣教育活動飾品。
			43,000	原教中心原住民教育相關叢書、教材及影音。
			59,900	原教中心場地佈置、會議茶水、郵件寄送、光碟燒製、沖洗相片、書箱、傳統服飾送洗等雜支。
			24,000	原教中心辦理活動逾時誤餐餐盒費用，240

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				人次*100元。
			15,000	推動雙語課程參與會議及活動人員逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			50,000	推動雙語課程所需購置之教材、設備、紙張、簿本、教具、圖書等費用。
			40,000	停車場理清潔、業務外包、相關停車設備添購、雜支等(收支對列)(新增)。
			1,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			65,000	綠屋頂計畫用農事體驗實作菜苗、種子及培養土等園藝材料。
			4,000	教師專業成長辦理活動場地佈置雜支等。
56,925	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
56,925	5,000	交通及運輸設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
56,925	5,000	車租	5,000	
			5,000	縣市農事田園交流車資。
1,575,517	1,603,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,720,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,575,517	1,593,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,710,000	較上年度預算數1,593,000元，增加117,000元。
47,957	49,200	獎勵費用	48,600	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			41,400	敬師獎勵活動費，69人*600元。
1,527,560	1,543,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,661,400	
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			585	配合預算編列至千元，增列進位數585元。
			833,175	清寒學生餐費補助，69人*125日*55元+69人*80日*65元。
			153,000	弱勢學生教科書補助費用，90人*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			614,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，591人*40週*26元。
272,261	199,000	其他	308,000	
272,261	199,000	其他支出	308,000	較上年度預算數199,000元，增加109,000元。
272,261	199,000	其他	308,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			133,400	學生活動費，667人*2學期*100元。
			44,500	班級自治費，445人*2學期*50元。
			125,100	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
941,020	283,000	合 計	137,000	
38,046	117,000	服務費用	43,000	
11,000	84,636	修理保養及保固費	9,900	較上年度預算數84,636元，減少74,736元。
11,000	71,400	一般房屋修護費	7,920	幼兒園學校校舍及其他建築物等修理費用，3班*2,640元(依80%計列)。
	13,236	機械及設備修護費	1,980	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等保養修理費，3班*660元(依20%計列)。
796	864	一般服務費	864	較上年度預算數864元，無增減。
796	864	佣金、匯費、經理費及手續費	864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
26,250	31,500	專業服務費	32,236	較上年度預算數31,500元，增加736元。
26,250	31,500	其他專業服務費	32,236	
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			736	配合預算編列至千元，增列進位數736元。
41,830	79,000	材料及用品費	31,000	
	51,579	使用材料費		較上年度預算數51,579元，減少51,579元。
	51,579	設備零件		課桌椅，9組*5,731元由班級設備費移列(新增)。
41,830	27,421	用品消耗	31,000	較上年度預算數27,421元，增加3,579元。
8,000	5,821	報章雜誌	9,400	幼兒園圖書由班級設備費移列。
33,830	21,600	其他用品消耗	21,600	
			21,600	校園用消毒藥水、衛生清潔用品及垃圾袋等，3班*7,200元(班級業務費)。
855,064	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	
855,064	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	較上年度預算數39,000元，減少24,000元。
855,064	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
			24	配合預算編列至千元，增列進位數24元。
6,080	48,000	其他	48,000	
6,080	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,080	48,000	其他	48,000	幼兒導護費(2人*40週*10次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,665,600	1,558,225	合 計	1,672,000	
380,402	97,225	用人費用	97,000	
380,402	97,225	超時工作報酬	97,000	較上年度預算數97,225元，減少225元。
380,402	97,225	加班費	97,000	
			16,650	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
			80,350	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,073,323	1,194,000	服務費用	1,238,000	
68,018	92,350	郵電費		較上年度預算數92,350元，減少92,350元。
68,018	92,350	電話費		校園安全保全專線電話費用等，12月*2,950元。
4,527		保險費		
4,527		其他保險費		
568,663	616,000	一般服務費	616,000	較上年度預算數616,000元，無增減。
3,113		佣金、匯費、經理費及手續費		
565,550	616,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(依107.1.4北市教人字第10642989500號函編列)。
360,115	413,650	專業服務費	550,000	較上年度預算數413,650元，增加136,350元。
360,115	413,650	其他專業服務費	550,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
210,875	264,000	材料及用品費	336,000	
210,875	264,000	用品消耗	336,000	較上年度預算數264,000元，增加72,000元。
200,762	253,900	辦公(事務)用品	321,500	
			321,470	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費16,650元、會費1,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,113	10,100	服裝	30 14,500	配合預算編列至千元，增列進位數30元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
1,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	3,000	會費	1,000	較上年度預算數3,000元，減少2,000元。
1,000	3,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
245,493,053	291,411,000	合計	1,787,000	
245,493,053	291,411,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,787,000	
238,091,035	291,375,000	購建固定資產	1,751,000	
236,346,016	290,850,000	專案計畫	1,000,000	
236,346,016	290,850,000	新興計畫	1,000,000	
236,346,016	290,850,000	(一) 連續性工程		
236,346,016	290,850,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		(二) 東新國小校舍改建 工程第二期活動中心工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為112-115年度連續性工 程，總委託技術服務費 56,136,000元，連同111年度執 行先期規劃及綜合規劃費 1,000,000元，總計畫共 57,136,000元，本年度編列第1 年經費1,000,000元，餘 55,136,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
			(57,136,000)	總工程經費明細如下：
			57,136,000	委託技術服務費
1,745,019	525,000	一般建築及設備計畫	751,000	
		班級設備	142,500	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	新購追焦攝影機1組(教務處)。
		購置交通及運輸設備	19,500	
			19,500	新購雙面三斜型運書車1座(教 務處)。
		購置雜項設備	93,000	
			48,000	汰換電動床，2臺*24,000元(學 務處)。
			45,000	新購發球機1臺(學務處)。
		資訊設備	560,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置機械及設備	560,500	
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元(電腦專案計畫)。
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	新購幼教櫃，3組*16,000元。
1,745,019	525,000	校園設備		
624,103	419,700	購置機械及設備		
220,250	54,000	購置交通及運輸設備		
900,666	51,300	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,402,018		遞延支出		
7,402,018		一般建築及設備計畫		
7,402,018		校園整修工程		
7,402,018		遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,327,229	資產合計	4,298,221	4,313,911	-15,690
4,327,229	資產	4,298,221	4,313,911	-15,690
50,761	流動資產	21,753	37,443	-15,690
27,677	現金	-1,331	14,359	-15,690
27,677	銀行存款	-1,331	14,359	-15,690
214	應收款項	214	214	
214	其他應收款	214	214	
22,870	預付款項	22,870	22,870	
22,870	預付費用	22,870	22,870	
5,531	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,531	5,531	
5,531	準備金	5,531	5,531	
1,149	退休及離職準備金	1,149	1,149	
4,382	其他準備金	4,382	4,382	
4,270,937	其他資產	4,270,937	4,270,937	
4,270,937	什項資產	4,270,937	4,270,937	
142	暫付及待結轉帳項	142	142	
4,270,794	代管資產	4,270,794	4,270,794	
4,327,229	負債及基金餘額合計	4,298,221	4,313,911	-15,690
4,283,435	負債	4,283,435	4,283,435	
9,547	流動負債	9,547	9,547	
9,547	應付款項	9,547	9,547	
5,776	應付代收款	5,776	5,776	
1,567	應付費用	1,567	1,567	
2,204	應付工程款	2,204	2,204	
4,273,887	其他負債	4,273,887	4,273,887	
4,273,887	什項負債	4,273,887	4,273,887	
1,506	存入保證金	1,506	1,506	
1,149	應付退休及離職金	1,149	1,149	
4,270,794	應付代管資產	4,270,794	4,270,794	
438	暫收及待結轉帳項	438	438	
43,794	基金餘額	14,786	30,476	-15,690
43,794	基金餘額	14,786	30,476	-15,690
43,794	基金餘額	14,786	30,476	-15,690
43,794	累積餘額	14,786	30,476	-15,690

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數460,000元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產701,398,981元、無形資產58,176元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
355,183,781	401,389,000	合計		112,580,000	108,984,000
96,079,404	98,029,000	用人費用		99,191,000	99,094,000
55,307,933	53,941,860	正式員額薪資		54,637,860	54,637,860
53,586,676	51,829,860	職員薪金		52,885,860	52,885,860
538,157	1,080,000	工員工資		720,000	720,000
1,183,100	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
635,293	408,320	聘僱及兼職人員薪資		478,720	478,720
635,293	408,320	兼職人員酬金		478,720	478,720
819,088	1,094,962	超時工作報酬		1,034,085	937,085
819,088	1,094,962	加班費		1,034,085	937,085
12,650,497	14,636,733	獎金		14,783,733	14,783,733
5,857,898	7,894,000	考績獎金		7,954,000	7,954,000
6,792,599	6,742,733	年終獎金		6,829,733	6,829,733
19,665,207	20,050,456	退休及卹償金		20,718,743	20,718,743
19,493,107	19,982,056	職員退休及離職金		20,404,140	20,404,140
172,100	68,400	工員退休及離職金		314,603	314,603
7,001,386	7,896,669	福利費		7,537,859	7,537,859
5,368,807	4,949,472	分擔員工保險費		4,770,540	4,770,540
151,560	228,080	傷病醫藥費		247,780	247,780
486,708	545,580	員工通勤交通費		545,580	545,580
994,311	2,173,537	其他福利費		1,973,959	1,973,959
8,521,303	8,182,000	服務費用		7,442,000	6,161,000
1,008,224	1,214,653	水電費		1,076,826	1,076,826
813,990	933,000	工作場所電費		883,000	883,000
194,234	281,653	工作場所水費		193,826	193,826
100,018	92,350	郵電費			
32,000		郵費			
68,018	92,350	電話費			
168,957	170,970	旅運費		193,370	193,370
92,710	64,170	國內旅費		76,570	76,570
71,475	106,800	貨物運費		116,800	116,800

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
137,000	1,672,000 97,000	1,787,000			
	97,000 97,000				
43,000	1,238,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,772		其他旅運費		
240,504	191,420	印刷裝訂與廣告費	192,060	192,060
240,504	191,420	印刷及裝訂費	192,060	192,060
497,816	964,534	修理保養及保固費	337,200	327,300
198,145	595,000	一般房屋修護費	68,640	60,720
299,671	369,534	機械及設備修護費	220,560	218,580
		雜項設備修護費	48,000	48,000
4,527		保險費		
4,527		其他保險費		
993,478	950,236	一般服務費	963,768	346,904
6,703	6,204	佣金、匯費、經理費及手續費	7,272	6,408
565,550	616,000	外包費	616,000	
282,075	188,032	計時與計件人員酬金	202,496	202,496
139,150	140,000	體育活動費	138,000	138,000
5,435,779	4,525,837	專業服務費	4,606,776	4,024,540
883,350	924,480	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,131,140	1,131,140
27,760	66,900	委託檢驗(定)試驗認證費	65,600	65,600
	175	試務甄選費	3,000	3,000
201,500	152,432	電腦軟體服務費	104,000	104,000
4,323,169	3,381,850	其他專業服務費	3,303,036	2,720,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,323,174	1,870,000	材料及用品費	2,063,000	1,696,000
819,871	455,321	使用材料費	490,430	490,430
819,871	455,321	設備零件	490,430	490,430
1,503,303	1,414,679	用品消耗	1,572,570	1,205,570
288,216	393,150	辦公(事務)用品	462,500	141,000
38,352	54,921	報章雜誌	56,990	47,590
10,113	10,100	服裝	14,500	
20,200	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,146,422	941,508	其他用品消耗	1,023,580	1,001,980

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
9,900					
7,920					
1,980					
864	616,000				
864	616,000				
32,236	550,000				
32,236	550,000				
	72,000				
	72,000				
31,000	336,000				
31,000	336,000				
	321,500				
9,400	14,500				
21,600					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
56,925	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
56,925	5,000	交通及運輸設備租金		5,000	5,000
56,925	5,000	車租		5,000	5,000
245,493,053	291,411,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		1,787,000	
238,091,035	291,375,000	購建固定資產		1,751,000	
236,346,016	290,850,000	擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
624,103	419,700	購置機械及設備		590,500	
220,250	54,000	購置交通及運輸設備		19,500	
900,666	51,300	購置雜項設備		141,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,402,018		遞延支出			
7,402,018		遞延修繕房屋建築支出			
2,431,581	1,645,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,736,000	1,720,000
1,000	3,000	會費		1,000	
1,000	3,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
2,430,581	1,632,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,725,000	1,710,000
47,957	49,200	獎勵費用		48,600	48,600
2,382,624	1,582,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,676,400	1,661,400
278,341	247,000	其他		356,000	308,000
278,341	247,000	其他支出		356,000	308,000
278,341	247,000	其他		356,000	308,000

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		1,787,000			
		1,751,000			
		1,000,000			
		590,500			
		19,500			
		141,000			
		36,000			
		36,000			
15,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
15,000					
15,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	70	-1	69	
國民教育計畫部分	70	-1	69	
職員	65		65	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計61萬6,000元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計20萬2,496元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	99,191,000	54,637,860		1,034,085		6,829,733	7,954,000	
國民教育計畫	99,094,000	54,637,860		937,085		6,829,733	7,954,000	
正式人員	83,652,277	54,637,860		937,085		6,829,733	7,954,000	
兼任人員	508,720							
其他人員	14,933,003							
一般行政管理計畫	97,000			97,000				
正式人員	97,000			97,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計61萬6,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計20萬2,496元。

臺北市南港區東新國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
20,718,743			4,770,540	247,780		545,580	1,973,959		478,720
20,718,743			4,770,540	247,780		545,580	1,973,959		478,720
5,815,740			4,740,540	247,780		545,580	1,943,959		
			30,000						478,720
14,903,003							30,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				112,580	
國民教育計畫				108,984	
學前教育計畫				137	
一般行政管理計畫				1,672	
建築及設備計畫				1,787	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				108,984	
學前教育計畫				137	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				108,137	
學前教育計畫				283	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				107,084	
學前教育計畫				941	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				86,207	
學前教育計畫				8,317	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				91,100	
學前教育計畫				7,595	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		57,136,000	1,000,000	38,253,000
建築及設備計畫		57,136,000	1,000,000	38,253,000
專案計畫		57,136,000	1,000,000	38,253,000
(一) 東新國小校舍 改建工程第二期活動 中心工程(委託技術服 務費) (112-115年度)	東新國小校舍改建第二期工程，因應當地民眾需求由停管處參建地下2層停車場，經檢討不符採購法等相關法令，爰以新興工程方式辦理。主要工作項目包含「活動中心主體」與「校舍主體連接工程」兩工作項目，其中活動主體工程規劃有地下二層停車場、一樓游泳池及二樓綜合球場之活動中心。	57,136,000	1,000,000	38,253,000

臺北市南港區東新國民小學

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
12,739,000	4,144,000			1.含111年度執行先期規劃及綜合規劃費1,000,000元。 2.112年度含工管費20萬元。
12,739,000	4,144,000			
12,739,000	4,144,000			
12,739,000	4,144,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區東新國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	800,545	89,993	478,448		476,799		10,743	701,457	
土地改良物	4,676	4,630						47	
房屋及建築	290,850	67,117	477,661	增置			8,859	692,535	
機械及設備	18,141	11,327	591	增置			1,392	6,012	
交通及運輸 設備	1,364	722	20	增置			109	552	
雜項設備	8,692	6,197	141	增置			382	2,254	
購建中固定 資產	476,661				476,661	其他			
電腦軟體	161		36		139	無形資 產攤銷		58	